25.05.2009

ОАО "НК НПЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск
1.4. ОГРН эмитента: 1026303118126
1.5. ИНН эмитента: 6330000553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00101-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6330000553/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение Общества с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" - единственного акционера Открытого акционерного общества "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод".
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.03.2009 г.
2.4. Кворум общего собрания: Единственному акционеру эмитента - Обществу с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" принадлежат 39 (Тридцать девять) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", составляющих 100% голосующих акций Открытого акционерного общества "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и решения, принятые по ним:
Одобрить Дополнительное Соглашение N 2 к Договору о выдаче банковских гарантий (N 242ГС/08-Р от 22 февраля 2008 года) между ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), в соответствии с которым "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) предоставляет банковские гарантии ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" с целью обеспечения обязательств ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" по уплате акциза и соответствующих пеней на следующих условиях:
-сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению ОАО

"Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" в рамках настоящего договора, не должна превышать 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов, 00/100) российских рублей;
-бенефициар - Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам N 1, адрес: 129223, г. Москва, пр. Мира, ВВЦ, стр. 194;
-срок действия каждой отдельной Гарантии - не более 300 (Трехсот) календарных дней с даты вступления Гарантии в силу;
-вознаграждение (комиссия) за предоставление гарантий - 0,35% годовых.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НК НПЗ" п/п А.Г. Олтырев
3.2. Дата: 25 мая 2009 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.